



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 1

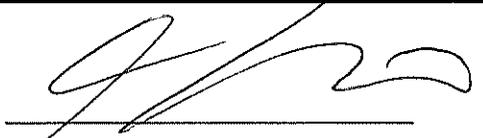
FECHA: 29/06/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

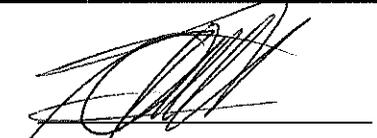
Aspecto evaluado o unidad auditable **GESTIÓN CONTRACTUAL**Líder de proceso Auditado **SANDRA LILIANA CLAVIJO MANTILLA**Auditor: **GEOVANNY CASTRO SALGAR**

Item	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Los contratos no cuentan con lista de chequeo	Los contratos no cuentan con listas de chequeo	Incorporación de las lista de chequeo a los expedientes contractuales en su totalidad	2022/06/01	2022/06/30	Lider del proceso	Terminado	los expedientes contractuales cuentan con las correspondientes listas de chequeo, rotulos, cajas, quedan pendiente 2 expedientes por marcar se encuentran en tramite.	2
2	Conocimiento por parte de los integrantes del área de contratación en el proceso, procedimiento, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento.	Impresiones al momento de la aplicación de normas contractuales	estudio y conocimiento de los procesos, procedimientos, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y manual de contratación	2022/05/18	2022/09/30	Lider del proceso	N.A	N.A	N.A
3	Se encontraron documentos sin el cumplimiento de requisitos (rut)	en la etapa precontractual, posible suscripción del contrato sin el lleno de requisitos	revisión de los documentos con los cuales se suscriben los contratos, intensificando la revisión con el apoyo de las listas de chequeo	2022/05/18	2022/09/30	Lider del proceso	N.A	N.A	N.A

Fecha de Ejecución de la Auditoria :	2022/abril	Fecha de Elaboración del plan:	2022/05/07	Fecha de presentación del plan:	2022/05/26	Fecha de seguimiento del plan:	2022/06/30	% avance	33.3%
--------------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	-------

  
 Sandra Liliana Clavijo Mantilla

Líder del Proceso de Contratación

  
 Geovanny Castro Salgar

Jefe Oficina de Control Interno